



# **Verksamhetsrapport april 2018**

## **Socialnämnden**

# Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Viktiga händelser under året.....	3
2	Ekonomi .....	8
2.1	Årets resultat.....	8
2.2	Helårsprognos.....	8
2.3	Ekonomisk analys.....	8
2.4	Driftsprojekt och engångssatsningar.....	11
2.5	Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar .....	11
2.6	Sociala investeringsfonden .....	11
2.7	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	12
2.8	Investeringsredovisning.....	12
2.9	Kommentarer investeringsredovisning .....	13

# 1 Inledning

## 1.1 Vinjett

Norrgården har utökats med sex platser för personer med demenssjukdom. Inom LSS har Parkvägen, en ny gruppboende, med plats för sex personer öppnats. Gula villan och Rosa villan har utökats med en plats vardera. Verksamheterna för ensamkommande flyktingbarn har ställts om. Myndighetsenheterna har infört lönetrappa för socialsekreterare och biståndshandläggare. LOV inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018.

## 1.2 Ansvarsområde och organisation

Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning samt kommunens flyktingmottagande.

Inom äldreomsorgens särskilda boenden och inom gruppboenden och serviceboenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet så som hemtjänst, äldreboenden, boenden enligt LSS, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd ansvarar för utvecklings- och kvalitetsfrågor, och hanterar bland annat övergripande administration samt samordning av Socialnämndens budget.

## 1.3 Viktiga händelser under året

### **Myndighetsenheterna**

Samtliga enheter har ett pågående utvecklingsarbete med fokus på den egna handläggningen, brukarinflytande samt att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Socialsekreterare och biståndshandläggare ingår numer i en så kallad lönetrappa där ytterligare lönepåslag utöver lönerevision görs efter anställning i två, fyra och sex år. Enheterna har gemensamma möten varje månad för att tillsammans med alla medarbetare gå igenom arbetssituation samt gemensamma dokument och policys. Ett exempel på det kan vara Upplands-Bro kommuns policy gällande mutor och bestickning samt hot och våld och dokumentet - Enhetsövergripande samverkansområden. Integrationsstödjarna har lyfts ut ur socialkontoret och ingår numer i kommunledningskontoret. De har fortsatt tätt samarbete med vuxenenheten.

### *Vuxenenheten*

Utvecklingsarbetet som påbörjades i slutet av 2016 och sträckte sig över 2017 pågår fortfarande. I inledningen av 2018 hade vuxenenheten två konsulthandläggare. Sedan början av mars är personalstyrkan fulltalig utan konsulter och personalsituationen ser ut att vara fortsatt stabil.

## Aktiviteter:

- Införande av e-ansökan för ekonomiskt bistånd. I samband med detta har rutiner/arbets sätt uppdaterats. Individer som ansöker för första gången ska alltid träffa en socialsekreterare innan beslut om ekonomiskt bistånd, vilket ges efter maximalt tio dagar när ansökan är komplett. När e-ansökan används mer frekvent skapas mer tid till samtal/möten med klienter.
- Utbildning i motiverande samtal (MI) för socialsekreterare och samordnare. MI är en samtalsmetod som syftar till att få individer att känna större delaktighet i sin egen situation i pågående förändringsarbete.
- Översyn av enhetens mötesstruktur för att frigöra tid till klientmöten.
- Skapa en kultur på arbetsplatsen där feedback ingår som en naturlig del för att utveckla individen/organisationen mot goda resultat, gott bemötande, goda relationer, lärande och god arbetsmiljö.
- Socialsekreterare erbjuds möjlighet att lära sig arbetsuppgifter/målgrupp som de vanligtvis inte arbetar med som en del i att vara en attraktiv arbetsplats och förbereda inför eventuella utmaningar i samband med rekryteringar.
- Planeringsdag har genomförts.
- Fortsatt arbete med fokus klienter med målet att avbryta långa perioder av bidragsberoende och komma i egen försörjning.
- En bostadsguide har tagits fram för personer som kommer i kontakt med vuxenheten/socialkontoret i syfte att få en egen bostad.

### *Barn- och ungdomsenheten*

Situationen på barn- och ungdomsenheten har varit relativt stabil under årets första månader. Lyckade planeringsdagar i mars och framtagandet av en informationsfilm om häftet "Min utredning och kontakt med socialtjänsten" har bidragit till en god och engagerande arbetsmiljö. Enheten har också föreläst om häftet under Barnrättsdagarna i Örebro.

Personalsituationen är fortsatt besvärlig till följd av många pågående och kommande föräldraledigheter. Det har därmed varit oundvikligt att tillfälligt ta hjälp av konsulter för att klara av verksamheten. Flera rekryteringar har dock gjorts, och troligtvis kan enheten klara sig utan konsulter efter sommaren.

### *Biståndsenheten - äldre och funktionsnedsatta*

Ett utvecklingsarbete på enheten har påbörjats med fokus på ansvarsfördelning och roller samt organisation. Kontinuerligt pågår arbete för att förbättra för brukare och medarbetare. Våld i nära relationer tas med i introduktionsplan för nyanställda biståndshandläggare/socialsekreterare och ingår som en del i utredningen vid ansökan om bistånd. Utredningsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, används fullt ut, vilket stärker individens och anhörigas delaktighet i utredning, planering och genomförandet av en eller fler insatser samt uppföljning. Utbildning i samordnad individuell plan, SIP, har genomförts i samverkan med landstinget. Enheten har deltagit i aktuella SIP-möten. Biståndsenheten har tillsammans med arbetsmarknadsenheten påbörjat en omvärldsspaning i syfte att ta fram förslag på hur framtida daglig verksamhet kan fortsätta att utvecklas för att möta upp behov och önskemål som finns hos brukarna.

Biståndshandläggare har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI). Utbildning har också genomförts i Signs of Safety, ett lösningsfokuserat förhållningssätt som syftar

till att stärka familjens egna styrkor och resurser, i samarbete med barn, föräldrar och nätverk.

Arbetet med Trygg/förstärkt hemgång är igång och är organiserat under biståndsenheten. Arbetet är ett led i att möta upp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1:a januari 2018. Målet med verksamheten är bland annat att stödja den enskilde efter sjukhusvistelse för att kunna bo kvar i sitt hem samt förbättra samarbetet mellan kommun, öppenvård och sjukhus.

Från och med årsskiftet erbjuds brukare möjlighet att få natttillsyn via kamera.

Personalläget har stabiliserats något men det är fortsatt svårt att rekrytera erfaren personal, i synnerhet inom LSS-området. Under pågående rekrytering har enheten fortsatt behov av konsulthandläggare.

## **Utföraravdelningen**

### *Stöd- och behandlingsenheten*

Ny enhetschef tillträdde den 1 mars. Sedan årsskiftet har socialpsykiatrien övergått från prestationsersättning till anslagsfinansiering. Justeringar i bemanningen har gjorts, bland annat genom att tjänstgöringsgrader höjts.

### *Hemtjänst och servicehus*

Digitalisering av hemtjänsten och ökning av antalet brukare med samsjuklighet innebär att behovet av utbildningsinsatser ökat. Tillsammans med IT-avdelningen och Zetup har ett arbete kring telefonin i syfte att förbättra tillgängligheten påbörjats.

Hemtjänsten har under början av året fått ökade volymer. Då verksamheten samtidigt har svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, har det medfört övertid och ökad stressrelaterad sjukfrånvaro för ordinarie personal. För att öka förutsättningarna för en budget i balans och utveckla verksamheten har ett utvecklingsuppdrag med hjälp av externt stöd initierats och kommer att genomföras under året.

### *Norrgården och Allégården*

I januari 2018 öppnades sex nya platser för personer med demenssjukdom på Norrgården, som nu har totalt 48 platser. Utökningen av platser möjliggjorde för höjning av tjänstgöringsgrader. Verksamheten har utsett en aktivitetssamordnare i syfte att kunna tillgodose brukarnas intressen. Ny enhetschef tillträdde den 8 januari.

Den 1 april tog kostenheten inom utbildningskontoret över ansvaret för tillagningsköket på Norrgården. Kökets medarbetare har tillgång till den kompetens som finns inom kostenhetens organisation och kan därmed utveckla den goda måltiden ytterligare. Här tillagas även Kungsgårdens mat, som tidigare levererades från centralköket.

Utbildningar har genomförts inom demens, konst, palliativ vård, handledning, dokumentation och livsmedelshygien.

### *Kungsgården samt Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)*

I syfte att underlätta kommunikation och främja samarbetet har HSE från och med den 1 januari samverkansmöten med de enheter de arbetar för. Utbildningar inom hygien, livsmedelshygien, palliativ vård och arbetsrätt har genomförts under perioden.

Kungsgården arbetar med anhörigas delaktighet, bland annat genom att starta anhörigråd och utbildningscirkel. Det första tillfället är genomfört, en läkare från

Familjeläkarna utbildade anhöriga om smärta och sömn. HBTQ omcertifiering har genomförts. Kungsgården är certifierade av RFSL sedan 2012, då som första äldreboendet i Sverige.

Genom resursplanering har flera medarbetare fått möjlighet att gå upp till heltid och enheten arbetar vidare med att kunna erbjuda heltid åt samtliga anställda.

#### *Förebyggande enheten för äldre*

Enheten är en av tre finalister till årets arbetsplats.

Antalet deltagare i dagverksamheten för personer med demenssjukdom är högre kvartal 1 2018, jämfört med första kvartalet 2017. Enhetschefen presenterade under våren kommunens dagverksamhet vid ett seminarium i Riksdagen.

Kampanjen demensvän fortsätter. Fram till april månad har 257 demensvänner utbildats inom exempelvis brandkåren, Svenska kyrkan i Bro, biblioteket, Socialnämnden med flera.

Enheten har haft språkcafé tillsammans med Skogakyrkan, integrationsstödjare och volontärer samt presenterat verksamheten på SFI. Enheten har inlett ett samarbete med kulturskolan där äldre ska få spela teater. Teknikgruppen har ökat användandet av digitalt stöd och har bland annat haft en förskoleklass på besök för att visa de äldre hur de kan arbeta med programmering.

#### *LSS-enheten*

Parkvägens gruppboende öppnade den 1 mars 2018. Då utökades också enhetens ledningsgrupp med en enhetsledare. Renovering och tillbyggnad av gruppboendena Gula villan och Rosa villan slutfördes i mars.

Stigens serviceboende som varit svårt att belägga, delvis på grund av höga hyror, avvecklades och en serviceboende, Kyrkvägen, inrättades i Kungsängen. Stigens brukare flyttade till serviceboendet i Kungsängen, som i nuläget har sju brukare och kan ta emot ytterligare tre.

En omfattande satsning gällande kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och motiverande samtal har påbörjats.

Personlig assistans digitaliserar verksamheten genom att införskaffa bärbara datorer hos varje brukare. Utbildning och implementering pågår.

### **Kvalitet- och verksamhetsstöd**

Avdelningen håller i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i arbetet med olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbetet. Arbetet med att förbereda inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR, fortgår.

Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att införa nytt verksamhetssystem, Lifecare utförare, som också stödjer arbetet med Individens behov i centrum (IBIC). Systemet för registrering av utförd tid inom hemtjänsten hanteras av avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd.

Omställningsarbete pågår gällande insatser för ensamkommande flyktingbarn.

Avdelningen har i början på året anställt en strateg för relationsvårdsfrågor på halvtid. Strategen ser över hur socialkontoret och Upplands-Bro kommun arbetar med dessa frågor och ska ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete över hela kommunen. I detta

arbete ingår även arbetet mot hedersrelaterat våld.

Rekrytering av en kvalitetsutvecklare har pågått under perioden, avsaknaden av en kvalitetsutvecklare har märkts av då kvalitetsuppföljningar inte har kunnat utföras i den takt som är önskvärd.

LOV enstaka platser inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018, ännu har inga ansökningar inkommit.

#### *Mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn*

Verksamheten har ställts om på grund av förändrad ersättningssystem från Migrationsverket. Stödboendet Ängen, som bedrivits av Vårlyjus med målgrupp ensamkommande flyktingbarn, har stängts sedan mitten av mars och stödboendet Lane på Artistvägen är avvecklat från och med februari 2018. Ensamkommande barn och ungdomar bor företrädesvis i familjehem eller stödboende.

Arbetet med att ta emot nyanlända och ensamkommande flyktingbarn försätter i tätt samarbete mellan integrationsstödjare, kvalitet- och verksamhetsstöd samt myndighetsenheterna. På grund av osäkerhet i beslut från riksdag och regering kan snabba och oförutsedda omställningar behöva göras.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Årets resultat

#### Driftredovisning

Socialnämnden	Budget 201804		Redovisat 201804		Avvikelse 201804			Avvikelse 201704
	(tkr)	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Myndighetsenheterna	81 295	12 476	77 288	15 651	4 007,6	3 175	7 183	1 158
Utföraravdelningen	81 558	26 901	80 042	29 529	1 516,4	2 628	4 145	-3 104
Kvalitet- och verksamhetsstöd	16 921	9 813	16 089	9 449	831,8	-364	468	1 050
<b>Summa</b>	<b>179 774</b>	<b>49 190</b>	<b>173 419</b>	<b>54 629</b>	<b>6 355,8</b>	<b>5 439</b>	<b>11 796</b>	<b>-896</b>

Ekonomiskt bistånd	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	(tkr)	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Ekonomiskt bistånd	7 007	133	6 926	34	81	-100	-19	-259
<b>Summa</b>	<b>7 007</b>	<b>133</b>	<b>6 926</b>	<b>34</b>	<b>81</b>	<b>-100</b>	<b>-19</b>	<b>-259</b>

### 2.2 Helårsprognos

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Myndighetsenheterna	242 548	37 427	242 600	37 979	-52	552	500
Utföraravdelningen	240 625	80 703	246 712	86 690	-6 087	5 987	-100
Kvalitet- och verksamhetsstöd	50 353	29 438	50 857	30 542	-504	1 104	600
<b>Summa</b>	<b>533 526</b>	<b>147 568</b>	<b>540 169</b>	<b>155 211</b>	<b>-6 643</b>	<b>7 643</b>	<b>1 000</b>

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Ekonomiskt bistånd	21 020	400	21 013	393	7	-7	0
<b>Summa</b>	<b>21 020</b>	<b>400</b>	<b>21 013</b>	<b>393</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>

### 2.3 Ekonomisk analys

#### Resultat och prognos

**Ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat för perioden med 0,019 mnkr motsvarande 0,3 %. På helår prognostiseras budget i balans.**

**Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 11,8 mnkr vilket motsvarar 9 %. Helårsprognos positiv avvikelse om 1,0 mnkr.**



## **Ekonomiskt bistånd**

Trots ett nollresultat för ekonomiskt bistånd ökar antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd och även kostnaden per hushåll. Förändrade rutiner inom enheten samt samarbete med arbetsmarknadsenheten pågår kontinuerligt för att minska antalet hushåll som behöver stöd.

Helårsprognos enligt budget.

## **Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat på 7,2 mnkr och på helåret prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.**

Övergripande administration visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr och beror på budgeterade medel som prognostiseras användas till äldreomsorg samt placeringar under 2018 vilket ger en helårsprognos enligt budget.

### *Vuxenenheten*

Enheten visar ett negativt resultat på 0,3 mnkr som beror främst på placeringar för missbruksvård under årets fyra första månader. Januari-april 2018 har det varit fyra-fem placeringar/månad. Förvaltningsrätten fattade i slutet av december 2017 beslut om LVM-vård vilket påverkar vuxenenheten då det innebär en stora kostnader/månad och beslutslängden är sex månader.

På helår prognostiserar vuxenenheten enligt budget.

### *Barn- och ungdomsenheten*

Enheten visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr vilket beror främst på färre antal placeringar under årets fyra första månader.

På helår prognostiserar enheten enligt budget. Barn- och ungdomsenheten har under årets första tertial varit beroende av tillfälliga bemanningslösningar för att kunna bedriva rättssäker handläggning av god kvalitet. Socionomer med lång erfarenhet har timanställts vilket finansieras av statsbidrag för ökad bemanning. Konsulter har anlåtts, vilket medför höga personalkostnader. För att avhjälpa ovanstående har enheten arbetat mycket aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och med rekrytering.

Under perioden har flera placeringar i konsulentstödda familjehem samt i institutionsvård med osäkerhet att prognostisera hur långvariga placeringarna blir. Ett aktivt arbete och nätverksbaserat pågår för att möjliggöra hemflytt när så är möjligt. Parallellt eftersöks även jour- eller familjehem i egen regi.

### *Biståndsenheten - äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder*

Enheten visar ett positivt resultat på 1,0 mnkr som beror främst på minskat antal externa placeringar samt vakant personal under årets första månader gällande trygg förstärkt hemgång. Hemtjänstvolymerna har ökat under perioden.

På helår prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Brukare har erhållit hemtjänstinsatser efter sjukhusvistelse istället för extern korttidsplats. Under januari 2018 öppnades sex nya platser på Norrgården vilket medförde att brukare som väntade plats kunde erbjudas vård och omsorgsboende i egen regi. Totalt har 10 brukare anvisats vård och omsorgsboende från extern korttidsplats jan-april. Antal placeringar på extern korttidsplats har minskat från 19 i januari till 3 i april. Ett samarbete med MAS,

medicinsk ansvarig sjuksköterska startade under hösten 2017 med syfte i att vägleda och konsultera biståndshandläggare.

#### *Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionshinder samt SoL under 65*

Visar ett positivt resultat med 2,7 mnkr och beror främst på lägre kostnader för boende barn samt personlig assistans under årets fyra första månader.

På helåret prognostiseras enligt budget. Den planering som gjordes vid årets början med hemtagningar till bostad LSS har gått enligt planering. Inom boende barn finns en reservation då en planerad hemgång har ansökt om ytterligare ett skolår som beslutas av utbildningsnämnden. Under årets första fyra månader har enheten anlitat tre konsulter för att täcka vakanta tjänster.

#### **Utföraravdelningen visar ett positivt resultat på 4,1 mnkr och på helår prognostiseras en negativ avvikelse med 0,1 mnkr.**

Övergripande visas ett positivt resultatet på 0,6 mnkr och beror på att kostnader faller ut under året. Helåret prognostiseras enligt budget.

#### *Hemtjänst LOV, serviceboenden samt hemtjänst natt*

Visar ett negativt resultat på 2,0 mnkr som orsakas av höga personalkostnader trots ökade volymer.

På helår prognostiserar enheten ett negativt resultat på 3,7 mnkr. Höga personalkostnader vilket beror på övertid, sjukfrånvaro och brist på vikarier. På grund av svårigheter att rekrytera har hemtjänsten anställt många oerfarna vikarier vilket inneburit en längre introduktion. Nya vikarier behöver extra tid för introduktion till arbetet samt nödvändiga utbildningsinsatser för digitala utbildningar, miljöutbildning, förflyttningutbildning och basala hygienrutiner.

#### *Äldreboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamheten samt tekniska hjälpmedel*

Enheterna visar ett positivt resultat med 2,2 mnkr beroende på vakanta tjänster samt minskade omkostnader på Norrgården och Kungsgården.

På helåret prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr. Inom egen regis vård- och omsorgsboenden har effektiviseringar skett inom bemanningen och på Norrgården har kostenheten övertagit köket där mat även till Kungsgården tillagas.

#### *Förebyggande enheten*

Enheten visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. På helår prognostiseras enligt budget.

#### *Personlig assistans*

Enheten visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr och beror på ett påbörjat arbete med avveckling av verksamhetens jourersättning.

På helår prognostiseras ett underskott på 0,2 mnkr och beror främst på att ett ökat antal kontaktpersoner. Prognosen kan snabbt ändras utifrån förändringar inom personlig assistans gällande brukares beslut eller om antalet brukare förändras.

#### *Grupp- och servicebostäder*

Grupp- och servicebostäder visar ett positivt resultat på 2,2 mnkr och beror på för hög budgetering av den nya gruppboenden Parkvägen samt effektiviseringar.

På helår prognostiserar enheten en positivt avvikelse med 2,5 mnkr.

#### *Stöd- och behandlingsenheten och socialpsykiatri*

Enheterna visar ett positivt resultat på 0,7 mnk som beror på vakanta tjänster under årets första månader.

På helår prognostiseras ett överskott på 200 tkr.

### **Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på 0,5 mnkr. På helåret prognostiseras ett överskott på 0,6 mnkr.**

Det positiva resultatet beror främst på vakanta tjänster inom kvalitet- och verksamhetsstöd samt lägre kostnader för trygghetslarm och digitala lås under årets första månader. Integrationen visar ett negativt resultat både för nyanlända och ensamkommande barn. Kostnaderna för nyanländas försörjningsstöd har varit höga under perioden och prognostiseras vara fortsatt höga under hela året. Omställningsarbetet kring ensamkommande barn har pågått under årets första månader och kostnaderna var fortsatt höga under perioden.

## 2.4 Driftsprojekt och engångssatsningar

(tkr)	Budget	Redovisat	Avvikelse
<b>Summa</b>			

## 2.5 Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar

## 2.6 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2017	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År-mån	År-mån	Netto	Netto	Netto	Netto

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2017	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
SIG (social insatsgrupp)	2018-09	2020-09	2 570	0	2 570	0
<b>Summa</b>	<b>2 018</b>	<b>2 020</b>	<b>2 570</b>	<b>0</b>	<b>2 570</b>	<b>0</b>

## 2.7 Kommentarer sociala investeringsfonden

Projektet beräknas starta ca 1 september och beräknas pågå under två år. Planering av verksamheten har påbörjats och rekrytering av SIG-lotsar och projektledare pågår.

## 2.8 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Inventarier Utföraravdelningen				3 505	0
Förebyggande enheten					
Förebyggande enheten	150		150		0
Dagverksamheten	100		100		0
Grupp- och servicebostäder enligt LSS					
Möbler Gruppboende	150		150		0
Ny gruppboende	281		281		0
Ny serviceboende	140		140		0
Hemtjänst					
Möbler, inventarier, Hemtjänst	200		200		0
Möbler, inventarier allmänna lokaler Hemtjänst	300		300		0
Säkra lås Hemtjänst	115		115		0
Elcyklar Hemtjänst	100		100		0
Vård- och omsorgsboenden					
Möbler, inventarier Norrgården, 6 nya platser	720		720		0
Sängar, Norrgården	190		190		0
Kungsgården möbler	260		260		0
Stöd- och behandlingsenheten					
Stöd och Behandling digital utrustning	50		50		0
Stöd och Behandling möbler	550		550		0

Projekt	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Socialpsykiatrin möbler	100		100		0
Utförarverksamheten, möbler och inv	700		700		0
Kvalitet- och verksamhetsstöd					
Upprustning av bostadsrättslägenheter servicehuslägenheter	300		300		0
<b>Summa</b>	<b>4 406</b>		<b>4 406</b>	<b>3 505</b>	<b>0</b>

## 2.9 Kommentarer investeringsredovisning

År 2018 har Socialnämnden en total investeringsbudget på 4 406 tkr. Socialnämnden fastställde 3 505 tkr samt överföring av totalt 901 tkr från 2017 som bestod av Parkvägens gruppboende, 281 tkr samt utbyggnaden av Norrgårdens vård- och omsorgsboende, 620 tkr.

### **Dagverksamheten 100 tkr**

Komplettering av inredning på dagverksamheten med anledning av det växande antalet deltagare.

### **Förebyggande enheten 150 tkr**

Upprustning - redskap till gym.

### **Grupp- och servicebostäder enligt LSS 571 tkr**

#### *Parkvägen*

Helt ny inredning och möbler av ny gruppboende 281 tkr.

#### *Kyrkvägen*

Möbler och inventarier av ny serviceboende 140 tkr.

#### *Kamrervägen*

Möbler, inventarier personalrum 100 tkr.

#### *Gula/Rosa Villan*

Inventarier 50 tkr

### **Hemtjänst 715 tkr**

Möbler och inventarier 200 tkr

Möbler och inventarier allmänna utrymmen 300 tkr

Säkra lås 115 tkr

Elcyklar 100 tkr

**Vård- och omsorgsboenden 1 170 tkr**

*Norrgården*

Möbler och inventarier. 6 nya platserna 720 tkr

Sängar 190 tkr

*Kungsgården*

Möbler 260 tkr

**Stöd- och behandlingsenheten 600 tkr**

Digital utrustning 50 tkr

Möbler och inventarier 550 tkr

**Socialpsykiatri 100 tkr**

Möbler och inventarier

**Utförarverksamheten 700 tkr**

Ej ännu fastställt var i verksamheterna investeringar ska ske.

**Kvalitet- och verksamhetsstöd 300 tkr**

Upprustning av bostadsrättslägenheter, servicehuslägenheter i Bro.

.